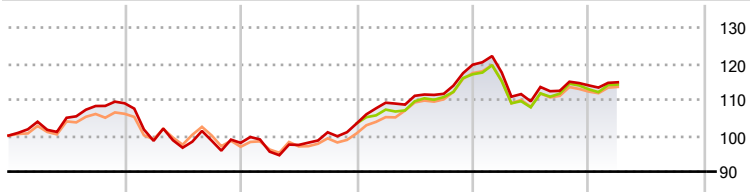
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine.Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari emessi da società dei mercati emergenti. Il Fondo adotta una politica di allocazione flessibile e può investire in via temporanea fino al 100% delle sue attività in liquidità, strumenti del mercato monetario e obbligazioni a breve termine. Il Fondo acquisirà esposizione tramite strumenti finanziari derivati (strumenti complessi) e la sua esposizione totale potrà raggiungere il doppio del valore del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	8,97	-10,09	5,52	15,77	-4,80	0,76
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	1,16
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	1,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	+Med

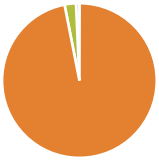
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	-0,45	-0,40
6-Mesi	0,22	0,40	0,36
1-Anno	4,15	4,42	2,65
3-Anni Ann.ti	5,65	4,50	4,58
5-Anni Ann.ti	2,09	1,93	1,71
10-Anni Ann.ti	3,33	3,82	3,33

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,76	-	-	-
2025	-1,82	-6,81	2,66	1,34
2024	5,56	1,75	0,50	7,25
2023	-2,49	1,96	3,60	2,44
2022	-9,57	-1,94	2,02	-0,63

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	96,87
Liquidità	2,38
Altro	0,71

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	1,86
Melco Resorts Finance...	—	1,34
Grupo Energia Bogota SA 5.75%	—	1,12
Entre Rios (Province Of) 9.55%	—	1,10
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,09
Promigas S A E S P/Gases Del...	—	1,07
Tencent Music Entertainment...	—	1,06
KB Kookmin Bank 2.5%	—	1,04
GACI First Investment Co....	—	1,03
Ecopetrol S.A. 4.625%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,00
Societario	81,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,55
Da 4 a 6 cedole	36,55
Da 6 a 8 cedole	31,05
Da 8 a 10 cedole	13,97
Da 10 a 12 cedole	2,13
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,66
da 3 a 5	29,94
da 5 a 7	16,48
da 7 a 10	17,71
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	3,41
oltre 30	7,01

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	13/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2025
NAV (10/04/2026)	USD 13,13
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	44,73 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026)	0,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1814056609
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR